

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	459,991,000	455,383,454	4,607,546	
	障害福祉サービス等事業収入	8,404,000	8,224,000	180,000	
	市町村事業収入	1,535,000	1,478,780	56,220	
	経常経費寄附金収入	930,000	950,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	392,000	412,502	△20,502	
	その他の収入	9,731,000	10,171,363	△440,363	
	事業活動収入計(1)	480,983,000	476,620,099	4,362,901	
	支出				
	人件費支出	316,819,690	315,329,190	1,490,500	
事業費支出	82,637,427	80,401,218	2,236,209		
事務費支出	57,788,258	55,029,380	2,758,878		
支払利息支出	324,000	320,388	3,612		
事業活動支出計(2)	457,569,375	451,080,176	6,489,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,413,625	25,539,923	△2,126,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	449,000	448,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,175,690	1,175,490	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	2,364,690	2,362,210	2,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,364,690	△2,362,210	△2,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,927,720	5,882,200	45,520	
その他の活動支出計(8)	5,927,720	5,882,200	45,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,927,720	△5,882,200	△45,520		
予備費支出(10)	397,000	—	214,905		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,906,310	17,295,513	△2,389,203		
前期末支払資金残高(12)	148,373,000	148,843,896	△470,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,279,310	166,139,409	△2,860,099		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	455,383,454	415,599,299	39,784,155
	障害福祉サービス等事業収益	8,224,000	8,018,049	205,951
	市町村事業収入	1,478,780	1,899,060	△420,280
	経常経費寄附金収益	950,000	740,000	210,000
	サービス活動収益計(1)	466,036,234	426,256,408	39,779,826
	費用			
	人件費	321,211,390	326,756,248	△5,544,858
	事業費	80,401,218	77,670,671	2,730,547
	事務費	55,029,380	52,437,730	2,591,650
減価償却費	53,280,927	52,920,267	360,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,151,075	△35,037,488	△113,587	
サービス活動費用計(2)	474,771,840	474,747,428	24,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,735,606	△48,491,020	39,755,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	412,502	428,455	△15,953
	その他のサービス活動外収益	10,171,363	10,741,169	△569,806
	サービス活動外収益計(4)	10,583,865	11,169,624	△585,759
	費用			
支払利息	320,388	296,243	24,145	
サービス活動外費用計(5)	320,388	296,243	24,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,263,477	10,873,381	△609,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,527,871	△37,617,639	39,145,510	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,527,866	△37,617,639	39,145,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,518,120	320,135,759	△37,617,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,045,986	282,518,120	1,527,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,045,986	282,518,120	1,527,866

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,299,488	180,680,728	10,618,760	流動負債	29,402,799	33,023,552	△ 3,620,753
現金預金	124,088,872	108,228,155	15,860,717	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	66,749,840	68,666,548	△ 1,916,708	事業未払金	22,569,724	17,488,264	5,081,460
立替金	460,776	786,025	△ 325,249	その他の未払金	0	7,341,441	△ 7,341,441
短期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	448,000	3,056,000
				1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
				預り金	346,128	2,001,383	△ 1,655,255
				職員預り金	2,244,227	2,005,744	238,483
固定資産	729,231,103	788,866,921	△ 59,635,818	固定負債	83,377,750	95,150,845	△ 11,773,095
基本財産	585,313,577	629,519,728	△ 44,206,151	設備資金借入金	42,048,000	45,552,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	1,477,440	2,216,160	△ 738,720
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	退職給付引当金	39,852,310	35,678,685	4,173,625
建物減価償却累計額	△ 467,730,892	△ 423,524,741	△ 44,206,151	サービス区分間長期借入金	0	11,704,000	△ 11,704,000
その他の固定資産	143,917,526	159,347,193	△ 15,429,667	負債の部合計	112,780,549	128,174,397	△ 15,393,848
建物	16,655,730	16,655,730	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 16,394,100	△ 16,348,635	△ 45,465	基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物減価償却累計額	△ 24,573,435	△ 20,466,066	△ 4,107,369	国庫補助金等特別積立金	453,808,879	488,959,955	△ 35,151,076
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,717,246	△ 5,717,246	0	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	21,385,661	20,995,661	390,000	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,876,745	△ 14,468,720	△ 1,408,025	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
器具及び備品	28,806,941	28,928,265	△ 121,324	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,266,397	△ 16,458,337	△ 1,808,060	次期繰越活動増減差額	284,045,986	282,518,120	1,527,866
減価償却累計額	0	△ 678,391	678,391	(うち当期活動増減差額)	1,527,866	△ 37,617,639	39,145,505
有形リース資産	2,216,160	3,693,600	△ 1,477,440				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	39,852,310	35,678,685	4,173,625				
サービス区分間長期貸付金	0	11,704,000	△ 11,704,000				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	920,530,591	969,547,649	△ 49,017,058	純資産の部合計	807,750,042	841,373,252	△ 33,623,210
				負債及び純資産の部合計	920,530,591	969,547,649	△ 49,017,058

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	124,088,872
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	201,594
普通預金	帯広信金／上土幌支店	—	運転資金として	—	—	70,517,736
	十勝信組／上土幌支店	—	運転資金として	—	—	816,005
	上土幌農協／本所	—	運転資金として	—	—	1
	帯広信金／上土幌支店 (グループホームむかし館)	—	運転資金として	—	—	849,407
			小計			72,183,149
定期預金	十勝信組／上土幌支店	—	運転資金として	—	—	51,704,129
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬及び3月分利用料等	—	—	66,749,840
立替金		—	雇用保険料	—	—	460,776
			流動資産合計			191,299,488
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	—	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	—	—	14,377,830
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	—	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	—	—	7,203,840
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	—	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	—	—	37,029
			小計			21,618,699
建物	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	242,692,904	168,563,275	74,129,629
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	34,900,000	34,899,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	40,902,000	40,901,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	43,800,000	43,799,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	13,000,000	9,029,200	3,970,800
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1995年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	64,601,600	31,452,030	33,149,570
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1995年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	2,781,000	1,353,943	1,427,057
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2005年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	503,442	347,067	156,375
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2010年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	10,794,000	4,881,586	5,912,414
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2010年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	30,817,500	25,681,247	5,136,253
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2010年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	987,000	822,494	164,506
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2010年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	504,000	419,994	84,006
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2014年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	32,076,000	5,014,548	27,061,452
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2014年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	367,500	57,451	310,049
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	2014年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	108,000	16,884	91,116
	(グループホームむかし館)	2000年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	1,039,500	884,327	155,173
	(グループホームむかし館)	2001年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	1,890,000	1,549,499	340,501
	(グループホームむかし館)	2002年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	60,170,880	35,926,938	24,243,942
	(グループホームむかし館)	2002年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	1,260,000	752,317	507,683
	(グループホームむかし館)	2009年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	7,402,500	6,631,402	771,098
	(グループホームむかし館)	2009年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	245,700	220,102	25,598
	(グループホームむかし館)	2009年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	384,300	344,265	40,035
	(グループホームむかし館)	2010年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	210,000	98,490	111,510
	(地域密着型特別養護老人ホームこまきさ苑)	2014年度	第1種社会福祉事業であるこまきさ苑に使用している	264,806,496	32,549,131	232,257,365
	(地域密着型特別養護老人ホームこまきさ苑)	2014年度	第1種社会福祉事業であるこまきさ苑に使用している	1,330,875	163,585	1,167,290
	(地域密着型特別養護老人ホームこまきさ苑)	2014年度	第1種社会福祉事業であるこまきさ苑に使用している	9,555,000	1,174,468	8,380,532
	(地域密着型特別養護老人ホームこまきさ苑)	2014年度	第1種社会福祉事業であるこまきさ苑に使用している	3,510,000	431,437	3,078,563
	(地域密着型特別養護老人ホームこまきさ苑)	2014年度	第1種社会福祉事業であるこまきさ苑に使用している	2,406,915	295,847	2,111,068
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	110,443,014	13,575,285	96,867,729
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	716,625	88,083	628,542
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	5,145,000	632,406	4,512,594
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	1,890,000	232,312	1,657,688
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	2,406,915	295,847	2,111,068
	(小規模多機能型居宅介護事業まつば)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまつばに使用している	37,777,104	4,643,435	33,133,669
			小計			563,694,878
			基本財産合計			585,313,577
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	1,593,000	1,592,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1986年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	349,000	348,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1987年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	753,000	752,999	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1988年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	188,490	188,489	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1990年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	12,783,240	12,783,239	1
	(特別養護老人ホーム上土幌すずらん荘)	1990年度	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	170,000	169,999	1
	(訪問介護事業)	2007年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用している	399,000	233,440	165,560
	(グループホームむかし館)	2002年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	210,000	161,968	48,032
	(グループホームむかし館)	2002年度	第2種社会福祉事業であるむかし館に使用している	210,000	161,968	48,032
			小計			261,630
構築物	ベンチ 他12件	—	第1種社会福祉事業であるすずらん荘、こまきさ苑及び第2種社会福祉事業であるむかし館、まつばに使用	60,102,226	24,573,435	35,528,791
機械及び装置	自動ドア (正面玄関内側) 他3件	—	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	5,717,250	5,717,246	4
車輛運搬具	日産ホームー 他13件	—	利用者送迎等	21,385,661	15,876,745	5,508,916
器具及び備品	金庫 他97件	—		28,806,941	18,266,397	10,540,544
有形リース資産	運動機械・器具リース資産	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	3,693,600	1,477,440	2,216,160
権利		—	第1種社会福祉事業である上土幌すずらん荘に使用している	—	—	218,400
退職給付引当資産		—		—	—	39,852,310
人件費積立資産(措置)	信組／上土幌支店	—	将来における職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産(措置)	信組／上土幌支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,130,000
移行時特別積立資産	信組／上土幌支店	—	将来における施設運営等における設備関係の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,300,771
建物建設積立資産	信組／上土幌支店	—	将来における施設建設の建替え等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,340,000

その他の固定資産	—	法人運営による十勝信用組合出資金	20,000	0	20,000
その他の固定資産合計					143,917,526
固定資産合計					729,231,103
資産合計					920,530,591
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	22,569,724
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	3,504,000
1年以内返済予定リース債務	札幌北洋リース	—	—	—	738,720
預り金	その他預り	—	—	—	346,128
職員預り金	源泉所得税預り	—	—	—	574,736
	住民税預り	—	—	—	647,900
	社会保険料預り	—	—	—	926,993
	退職共済掛金預り	—	—	—	10,155
	雇用保険料預り	—	—	—	84,443
小計					2,244,227
流動負債合計					29,402,799
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	42,048,000
リース債務	札幌北洋リース	—	—	—	1,477,440
退職給付引当金		—	—	—	39,852,310
固定負債合計					83,377,750
負債合計					112,780,549
差引純資産					807,750,042